



Rozhodnutí č. <sup>411</sup>...../2023  
společnosti PKN ORLEN S.A., jakožto  
jediného akcionáře akciové společnosti  
ORLEN Unipetrol a.s., při výkonu  
působnosti Valné hromady společnosti  
ORLEN Unipetrol a.s. ve smyslu  
ustanovení § 12 zákona  
o obchodních korporacích ve věci:

Decyzja nr <sup>411</sup>...../2023  
spółki PKN ORLEN S.A., jako  
jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej  
ORLEN Unipetrol a.s. w ramach  
wykonywania kompetencji Walnego  
Zgromadzenia spółki ORLEN Unipetrol  
a.s. w myśl postanowień § 12 Ustawy o  
korporacjach handlowych w sprawie:

*jmenování do funkce člena představenstva  
společnosti ORLEN Unipetrol a.s.*

*powołania na funkcję członka Zarządu spółki  
ORLEN Unipetrol a.s.*

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, se sídlem Chemików 7, Płock, Polská republika, akciová společnost zapsaná v rejstříku podnikatelů u Okresního soudu Łódź – Śródmieście v Łodzi, vedoucího Národní soudní rejstřík pod číslem KRS 0000028860, DIČ (NIP): 774-00-01-454 („PKN ORLEN S.A.“), jakožto jediný akcionář společnosti ORLEN Unipetrol a.s. se sídlem na adrese, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, Česká republika IČO: 616 72 190, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3020 („Unipetrol“), při výkonu působnosti valné hromady společnosti Unipetrol, ve smyslu ustanovení § 12 zákona o obchodních korporacích, přijala tímto níže uvedené rozhodnutí:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454 („PKN ORLEN S.A.“), jako jedyny akcjonariusz spółki ORLEN Unipetrol a.s. z siedzibą: Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, Republika Czeska, IČO: 616 72 190, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, pod numerem B 3020 („Unipetrol“), w ramach wykonywania kompetencji Walnego Zgromadzenia spółki Unipetrol, w myśl postanowień § 12 Ustawy o korporacjach handlowych, niniejszym przyjął poniższą decyzję:

### I.

Společnost PKN ORLEN S.A., při výkonu působnosti valné hromady společnosti Unipetrol v souladu s odstavcem 8.3 písm. i) a s odstavcem 16.1 stanov společnosti Unipetrol, jmenuje **pana Tomáše Herinka**, narozeného dne 27. října 1975, bytem: Partyzánská 107, Chudeřín, 436 03 Litvínov, Česká republika, do funkce člena představenstva společnosti Unipetrol, s účinností ode dne 16. března 2023.

Spółka PKN ORLEN S.A., w ramach wykonywania kompetencji Walnego Zgromadzenia spółki Unipetrol w oparciu o regulacje ustępu 8.3 litera i) oraz 16.1 statutu spółki Unipetrol, powołuje **pana Tomáša Herinka**, urodzonego dnia: 27 października 1975 r., zamieszkałego: Partyzánská 107, Chudeřín, 436 03 Litvínov, Republika Czeska, na funkcję członka Zarządu spółki Unipetrol, ze skutkiem od dnia 16 marca 2023 r.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho přijetí.

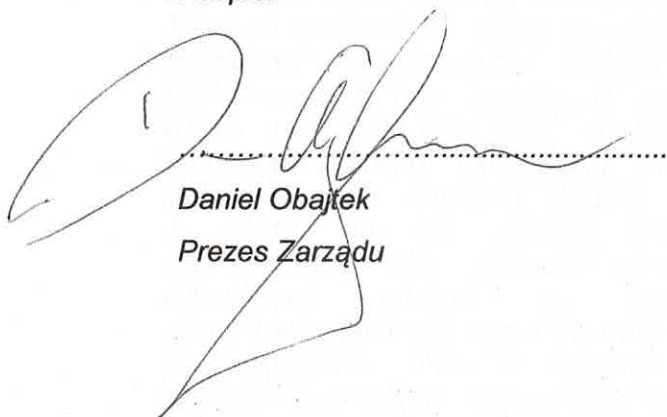
II.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ve Varšavě/Warszawa, dne/dnia 2023 03 13

PKN ORLEN S.A. – podpisy osob oprávněných jednat jménem společnosti/podpisy osob upoważnionych do reprezentowania spółki.

Podpis:



Daniel Obajtek  
Prezes Zarządu

Podpis:



Armen Artwich  
Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Ověřuji, že tento opis spuhlasí  
doslovně s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z 2 stran,  
1 archů. Tento opis je úplný  
a obsahuje 2 stran 1 archů.  
v Praze dne 21.12.2023

  
**Mgr. Tereza Fučíková**  
notářská koncipientka  
pověřená notářkou

